



PAYMENT

FACTORY

CashPooler



La première Centrale de paiements/encaissements full Web qui se pilote au doigt et à l'œil

La centralisation de la liquidité des opérations ainsi que la sécurisation et l'automatisation des processus sont les 2 priorités actuelles des Trésoriers. **CashPooler** répond totalement à ce double besoin et contribue à améliorer la productivité et à optimiser les gains financiers.

CashPooler permet entre autres :

- Diminution du nombre de transactions
- Simplification des circuits d'échange
- Diminution du risque de change
- Diminution du risque de fraude
- Sécurisation des transferts
- Centralisation des communications bancaires
- Automatisation des processus

CashPooler, la première solution full web de paiements/encaissements, traite aujourd'hui plus d'un milliard de transactions par an en toute sécurité, dont 1/3 des flux SDD en France.

- **CashPooler** intègre un workflow complet obéissant à des processus personnalisables.
- **CashPooler** gère des niveaux élevés de sécurité, tant en matière d'accès aux données que de transmission des ordres.
- **CashPooler** gère simultanément tout type de protocoles de communication bancaire : SWIFTNet (FIN, FileAct, InterAct), EBICS, X400, FTP, etc. ainsi que tous les formats de fichiers associés (CFONB, SWIFT, EDIFACT, XML...).

> Fonctionnellement le plus riche

Grâce à son paramétrage très puissant et à sa richesse fonctionnelle, CashPooler convient à tous types d'organisations. Centralisation des paiements, in-house banking, workflow local et /ou central, validation et signatures multi-niveaux, gestion de tous types de flux sont quelques-unes des multiples fonctionnalités de CashPooler.

> Un simple navigateur Internet suffit

Première plateforme de paiements full Web, CashPooler s'intègre sans effort dans le système d'information de l'entreprise. 100 % de ses fonctions sont accessibles via un simple navigateur Internet. Aucun composant n'est requis sur le poste local.

En mode Licence, CashPooler est compatible avec tout système d'exploitation, serveur d'application web et base de données.

> Une sécurité accrue à tous les niveaux

Fonctionnellement, la sécurité dans CashPooler est garantie notamment par :

- une gestion des utilisateurs très poussée et un workflow totalement paramétrable
- une piste d'audit identifiant les accès à l'application ainsi que les actions effectuées
- une administration des signataires avec plafonds associés

D'un point de vue technique, CashPooler assure l'étanchéité de ses données grâce, par exemple, à :

- la robustesse de l'architecture J2EE
- le cryptage et le scellement des données
- l'utilisation de protocoles et de certificats sécurisés

> Une solution communicante et collaborative

Grâce à son workflow intégré, CashPooler automatise les processus de traitement centralisés/décentralisés. Averti par mail d'une action à réaliser, chaque acteur du processus peut connaître le statut du traitement de l'information.

(*) SaaS : Software as a Service (logiciel en mode service)

Grâce à CashCom, son module de communication bancaire, CashPooler permet une connexion multi-protocoles et multi-formats.

La communication avec les applications tierces amont (Comptabilité, Paie, etc.) et aval (Trésorerie, Rapprochement, etc.) est grandement simplifiée grâce à la puissance de son module d'import-export multi-formats.

> Une robustesse inégalée

CashPooler est utilisé dans l'échange quotidien de milliards d'euros par plus de 12 000 utilisateurs dans 60 pays.

1/3 des prélèvements SEPA en France sont gérés par CashPooler via son module de mandats SDD, soit 1 milliard par an.

> Une suite logicielle complète dédiée aux Trésoriers

CashPooler peut aisément être couplé aux applications de :

- gestion de trésorerie CashValue
- rapprochement bancaire CashMatching
- gestion des transactions et risques de taux et de change CashRisk

Dotée d'un référentiel unique, CashSolutions offre en effet la possibilité d'activer rapidement un nouveau module et d'ouvrir la solution à de nouvelles fonctionnalités métiers.

	Numero	Ref. Interne	Moy. de Paiement	Date Value	Emetteur	Montant	Devise	Bénéficiaire	Origine	Statut
	00000000563302	0028002298	Paiement	09/02/2012		49 956,00	EUR		Importé	Transmis
	00000000563303	0028002299	Paiement	09/02/2012		6 163,42	EUR		Importé	Transmis
	00000000563304	0028002290	Paiement	09/02/2012		1 643,72	EUR		Importé	Transmis

CashPooler gère tous types d'opérations parmi lesquelles :

- Virements fournisseurs
- Virements de trésorerie
- Virements de salaire
- Virements internationaux
- Virements commerciaux
- Chèques aux standards actuels
- LCR
- Prélèvements (et mandats SDD)
- Remises de chèques
- Extraits de comptes
- Relevés LCR
- Etc.

CashPooler
est disponible en mode
licence ou en mode SaaS*.

